



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA**

DETERMINA AREA N. 54 DEL 4/6/2019

DETERMINA N. 282 DEL 10/06/2019

Lotto CIG: Z0428A0E14

OGGETTO: Affidamento a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria

Premesso che

Con Delibera C.C. n. 17 del 26/02/2018 è stata approvata la convenzione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.07. 2018- 31.12.2020;

Che in data 23/03/2018 con determinazione n. particolare 29, registro generale n. 150 del 26/03/2018 è stata indetta la gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/07/2018 — 31/12/2020;

Che con delibera della GM n. 56 del 18/5/2018 è stato rinnovato il servizio di Tesoreria per anni uno e precisamente dal 01/07/2018 al 30/06/2019;

Che è stata firmata apposita convenzione con n. di Rep. 1442 del 17/7/2018;

Che con nota prot. 3121 del 17/4/2019 l'Ufficio Ragioneria ha richiesto il rinnovo del servizio;

Che con nota prot. 3949 del 16/05/2019 la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha accettato la proposta di rinnovo del servizio con le medesime condizioni sinora praticate:

- Durata di anni uno e precisamente dal 01/07/2019 al 30/06/2020;
- Tasso debitore sulle anticipazioni: media mensile euribor 3 mesi maggiorata di 4.50 punti;
- Tasso creditore su eventuali giacenze di cassa extra Tesoreria Unica: media mensile euribor 3 mesi maggiorata di 0.25 punti;
- Compenso annuo tesoriere : € 4.000,00.

Considerato che le superiori condizioni economiche risultano in linea con quelle praticate agli altri Enti che hanno proceduto all'affidamento del servizio di Tesoreria nell'ultimo biennio;

dare atto che il servizio di tesoreria è indispensabile per garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto pertanto dover procedere al rinnovo del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2019 al 30/06/2020.

Visto il D. Lgs.267/2000;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs.163/2006;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

- Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
- Visto il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 03/01/2019 di nomina di responsabile dell'Area Ec.-Finanziaria ai sensi f dell'art. 109 c.2 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- 2) Di affidare della Banca Agricola Popolare di Ragusa del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020.
- 3) Di Quantificare il valore complessivo del predetto servizio, in € 4.000,00 oltre IVA, dando atto che il CIG (Codice identificativo gara) dell'impegno è il seguente: : **Z0428A0E14**
- 4) Di Impegnare a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2019	01.03-1.07.06.04.001	2440
2020	01.03-1.07.06.04.001	2440

- 5) Di Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6) Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di Dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla

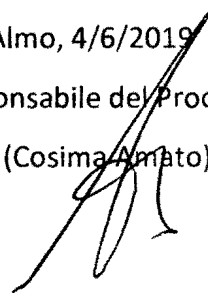
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8) Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9) Di trasmettere all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale, all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Monterosso Almo, 4/6/2019

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)



Il Responsabile dell'Area Ec. Finanziaria
(D.ssa Maria Rita Morello)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 54 del 04-06-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

COMPENSO TESORERIA PERIODO LUGLIO 2019/- GIUGNO 2020

DET.UFF.RAG. 54 del 04-06-2019
Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1268** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.03-1.07.06.04.001) **Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti**

Denominato **ALTRI SERV.INERENTI ALL'AMM.GEN.INTERESSI PASS. SU ANTICIPAZ**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		39.537,40
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 04-06-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	39.537,40
B	Impegni di spesa al 04-06-2019	-	2.440,00
B1	Proposte di impegno assunte al 04-06-2019	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	37.097,40
D	Impegno 205/2019 del presente atto	-	2.440,00
E	Disponibilita' residua al 04-06-2019 (C - D)	=	34.657,40

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 04-06-2019

€ 2440,00 Bil. enn. 2020
